

DETALLE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO

Actividades (a)	Informe		Tipo de indicios de responsabilidad (b)	Estado del Examen (c)	Remisión CGE		Indicador de Eficacia (Logro) (d)	Tiempo		Indicador de Eficiencia (Tiempo) (g)	Costo		Indicador de Economía (Costo) (j)
	N°	Fecha			N° de nota	Fecha		Programado (e)	Ejecutado (f)		Programado (h)	Ejecutado (i)	
Informe del Auditor y el control interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 de la DDE	UAI 01/2018	26/2/2018	No hay	Concluido	OFICIO DDE-138/18	27/2/2018	Eficaz	0,033	100	0,033	0,00001	0,00001	
Informe Control Interno Emergente de la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017	UAI 02/18	26/2/2018	No hay	Concluido	OFICIO DDE-138/18	27/2/2018	Eficaz	0,014	100	0,14	0,000044	0,000044	
Seguimiento Informe Control Interno Emergente de la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017	UAI 03/18	27/2/2018	No hay	Concluido	OFICIO DDE-146/18	28/2/2018	Eficaz	0,062	100	0,062	0,00014	0,00014	
Auditoria Operativa sobre el acompañamiento de la Gestión Pedagógica Administrativa en los 43 Distritos Educativos	UAI 04/18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Auditoria Operativa del proceso de elaboración de datos de la planilla de haberes de la DDE Cbba Gestión 2018.	UAI 05/18	3/12/2018	No hay	Concluido	OFICIO DDE-571/18	12/12/2018	Eficaz	0,02	100	0,02	0,000047	0,000047	
Relevamiento de información específica según anexo 5 Matriz de calificación de áreas críticas incluidos en el PEI 2018-2020	UAI 06/18	17/9/2018		Concluido	DDE-UAI-CIN No 45/18	12/9/2018	Eficaz	0,033	100	0,033	0,000078	0,000078	

Verificación de los resultados de la revisión anual del procedimiento de cumplimiento oportuno de las declaraciones de Bs y Rentas DJBR	UAI 07/18	29/10/2018		Concluido	INFORME DDE-UAA-THR-CIN 85/18	29/10/2018	Eficaz	0,166	100	0,166	0,00039	0,00039
Actividades previas al examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Gestión 2017	UAI 08/18	19/12/2018		Concluido	-----	19/12/2018	Eficaz	0,1	100	0,1	0,00023	0,00023
Informe con indicios de responsabilidad 4ta fase sobre casos de ejercicio de funciones en base a documentos falsos a Gestión 2018	UAI 09/18	3/12/2018	Civil	Concluido	OFICIO DDE 572/2018	13/12/2018	Eficaz	0,02	100	0,02	0,000045	0,000045
1er Seguimiento Auditoria del Sistema de Programación la DDE Gestión 2016 UAI INF. 10(SEG./1) 2018.	UAI 10(SEG./1) 18	6/12/2018	No Hay	Concluido	-----	-----	Eficaz	0,076	100	0,076	0,00018	0,00018
1er Seguimiento Auditoria del Sistema de Presupuesto s de la DDE Gestión 2017 UAI INF. 11(SEG./1) 2018.	UAI 11(SEG./1) 18	17/12/2018	No Hay	Concluido	-----	-----	Eficaz	0,5	100	0,5	0,0011	0,0011
1er Seguimiento a la Auditoria Especial a los procesos de compulsas de items de Magisterio Fiscal efectuados en la Gestión 2017 y 2016	UAI 12(SEG./1) 18	18/12/2018	No Hay	Concluido	-----	-----	Eficaz	0,066	100	0,066	0,00015	0,00015
Informe especial de sueldos cancelados a Profesores de Aula sin Evidencia de Prestación de Servicios Sentencia Constitucional No 1595/2012	UAI 13/18	20/12/2018		En Proceso	-----	-----	Eficaz	0,017	85	0,017	0,0005	0,0005

Informe Preliminar Auditoria Especial Pago de Sueldos a Mgr. Alberto Franklin Anaya Giorgis Director Gral del Instituto de Educación y Formación Artística Eduardo Laredo en el periodo 2012-2016	UAI 14/18	14/12/2018	Civil	En Proceso	OFICIO DDE No 608/18	18/12/2018	Eficaz	0,02	50	0,02	0,000072	0,000072	
Informe sobre deudas a Caja Nacional de Salud y Sistema Integral de Pensiones Gestiones 2016, 2017 y 2018 UAI INF 15/2018	UAI 15/18	29/12/2018		En Proceso	OFICIO DDE No 608/18	20/12/2018	Eficaz	0,026	50	0,026	0,00062	0,00062	